



DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	35,994.70	18,301.21
RESULTADO OPERACIONAL NETO	117,714.08	68,044.01
FUENTES OPERACIONALES	792,820.47	420,622.44
USOS OPERACIONALES	675,106.39	352,578.43
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(28,629.63)	(34,638.01)
SERVICIOS DE LA DEUDA	28,629.63	34,638.01
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,010.18)	(404.24)
USOS NO OPERACIONALES	2,010.18	404.24
DISPONIBILIDADES FINALES	123,068.97	51,302.97

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

**Lic. Víctor Henders Martínez Pérez**  
 Alcalde Municipal



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR

**Srita. Ruth Iovett Arias**  
 Contador Municipal




DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (FUENTES)

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020  
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
D. M. x Impuestos Municipales	673.50	418.11
D. M. x Tasas y Derechos	5,263.81	2,745.34
D. M. x Venta de Bienes y Servicios	29,627.74	7,845.87
D. M. x Ingresos Financieros y Otros	970.16	387.47
D. M. x Transferencias Corrientes Recibidas	28,005.96	60,495.04
D. M. x Transferencias de Capital Recibidas	134,889.46	188,816.78
D. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	558,643.77	127,685.80
D. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	34,746.07	32,228.03
OPERACIONALES	792,820.47	420,622.44
TOTAL FUENTES	792,820.47	420,622.44

  
**Lic. Víctor Henders Martínez Pérez**  
Alcalde Municipal



  
**Srta. Ruth Ivett Arias**  
Contador Municipal





DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES LA CEIBA  
VARIACIONES DEL FLUJO DE FONDOS (USOS)

Del 01 de Enero Al 31 de Agosto de 2020

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

ruth.arias

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
Anticipos a Proveedores	1,964.54	0.00
Depósitos de Retenciones Fiscales	45.64	404.24
A. M. x Remuneraciones	64,821.72	63,895.48
A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	128,002.77	99,151.41
A. M. x Gastos Financieros y Otros	46,915.25	58,388.76
A. M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,349.76	7,351.44
A. M. x Inversiones en Activos Fijos	64,483.95	2,350.02
A. M. x Amortización de Endeudamiento Público	28,629.63	34,638.01
A. M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	364,010.81	121,349.51
A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(477.87)	91.81
OPERACIONALES	675,106.39	352,578.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	28,629.63	34,638.01
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	87,074.27	33,001.76
TOTAL USOS	792,820.47	420,622.44
NO OPERACIONALES	2,010.18	404.24

  
Lic. Victor Henders Martínez Pérez  
Alcalde Municipal



  
Srta. Ruth Ivett Arias  
Contador Municipal

